

**MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS  
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**2010.**

Bírósági hat. szám: **5814**

Adószám: **18081682-1-41**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31. (év/hó/nap)

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+03.+04.+05. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
06.	<b>B. Forgóeszközök</b> (07.+08.+09.+10. sor)	1 363		4 085
07.	I. KÉSZLETEK	861		1 051
08.	II. KÖVETELÉSEK	81		45
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	421		2 989
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+06.+11. sor)	1 363		4 085
13.	<b>D. Saját tőke</b> (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	1 028		2 654
14.	I. Induló tőke	2 800		2 800
15.	II. Tőkeváltozás	-1 169		-1 772
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-708		1 626
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	105		
20.	<b>E. Céltartalék</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek</b> (22.+23.+24. sor)	335		1 431
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	335		1 431
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (13.+20.+21.+25. sor)	1 363		4 085

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló**  
**Eredménykimutatása 1/2. oldal**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02.+07.+08.+09.+10.+11.+12.+13. sor)	5 003		6 006
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	5 003		6 000
03.	a. alapítótól	5 000		6 000
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	3		
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek			4
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei			2
12.	7. Rendkívüli bevételek			
13.	8. Aktivált saját teljesítmények értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (15.+16.+17.+18. sor)	396		
15.	1. Árbevételek	396		
16.	2. Egyéb bevételek			
17.	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
18.	4. Rendkívüli bevételek			
19.	C. Összes bevétel (A+B)	5 399		6 006

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló**  
**Eredménykimutatása 2/2. oldal**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	D. Közhasznú tevékenység költségei (02.+03.+04.+05.+06.+07. sor)	5 711		4 380
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	269		255
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	325		349
04.	3. Értékcsökkenési leírás			
05.	4. Egyéb ráfordítások	5 117		3 776
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
07.	6. Rendkívüli ráfordítások			
08.	E. Vállalkozási tevékenység költségei (09.+10.+11.+12.+13.+14.+15. sor)	287		
09.	1. Anyagjellegű ráfordítások	287		
10.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
11.	3. Értékcsökkenési leírás			
12.	4. Egyéb ráfordítások			
13.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14.	6. Rendkívüli ráfordítások			
15.	7. Aktivált saját teljesítmények értéke			
16.	F. Összes tevékenység költségei (D+E)	5 998		4 380
17.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	109		
18.	H. Adófizetési kötelezettség	4		
19.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	105		
20.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-708		1 626

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló**  
**Tájékoztató adatok**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2010.12.31.**

(év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	325		349
02.	1. Bérköltségek	260		281
03.	ebből: a. megbízási díjak	260		281
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	65		68
07.	<b>B. Nyújtott támogatások</b>			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

FOKOSSZ

116 Márai Sándor Kulturális Közal.

oldal: 1

FŐKÖNYVI KIVONAT 2010.

Időszak: 10.01.01 - 10.12.31

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlaosztály</b>				
143 Irodai berend.f	61,875		61,875	
1493 Ir.berend terv		61,875		61,875
149 Egyéb ber.terv		61,875		61,875
14 EGYÉB BER.FELSZ	61,875	61,875		
1. számlaosztály:	61,875	61,875		
<b>2. számlaosztály</b>				
2511 Babits CD	861,182	64,153	797,029	
2512 Vérbeli várbeli	253,698		253,698	
251 Késztermékek	1,114,880	64,153	1,050,727	
2 KÉSZLETEK	1,114,880	64,153	1,050,727	
2. számlaosztály:	1,114,880	64,153	1,050,727	
<b>3. számlaosztály</b>				
31101 Litea Könyvesbo	45,000		45,000	
31104 Esztérgom Balas	36,000	36,000		
31 KÖV.ÁRUSZÁLL-BÓ	81,000	36,000		
3811 Pénztár	40,017		40,017	
381 PÉNZTÁR	40,017		40,017	
3841 Elsz.betétszla	6,419,239	3,469,667	2,949,572	
384 ELSZ. BETÉTSZLA	6,419,239	3,469,667	2,949,572	
38 PÉNZESZKÖZÖK	6,459,256	3,469,667	2,989,589	
3. számlaosztály:	6,540,256	3,505,667	3,034,589	
<b>4. számlaosztály</b>				
4111 Jegyzett tőke		2,800,000		2,800,000
411 JEGYZETT TŐKE		2,800,000		2,800,000
4121 Tőke változás	1,771,898		1,771,898	
419 Mérleg szer.ere	602,742	602,742		
41 SAJÁT TŐKE	2,374,640	3,402,742		1,028,102
45411 AGO Könyvizsgál	56,250	56,250		
454121 Czipó Tibor		3,000		3,000
45412 Kortárs Könyvki	442,496	442,496		
45414 EMLÉKSZÓBA BT	2,000,000	2,500,000		500,000
45415 RÉDI TEAM Kft	243,750	714,025		470,275
45416 AIDÓSZ-könyvelő	135,000	235,750		100,750
45417 Saly Noémi		200,000		200,000
4541 Belföldi szállí	2,877,496	4,151,521		1,274,025
454 Szállítók	2,877,496	4,151,521		1,274,025
45 RÖVID LEJÁRATÚ	2,877,496	4,151,521		1,274,025
4612 Különadó elszám	4,000	4,000		
461 Társasági adó e	4,000	4,000		
4622 Összevonható S		103,000		103,000
4629 SZJA befiz. köt	110,000	84,000	26,000	
462 SZJA	110,000	187,000		77,000
46311 Nyugdíjbiztosít		85,000		85,000
46316 Késedelmi pótlé		2,000		2,000

		FOKOSSZ		
46317	Eg.bizt.és merő		18,000	18,000
463	KÖLSÉGVET.BEF.K		105,000	105,000
46411	Nyugdíjbizt.jár	99,000	78,000	21,000
46412	Egészségbizt.já	50,000	50,000	
46416	Késedelmi pótlé	1,000	1,000	
46417	Eg.bizt.és merő			4,000
464	KTG.VETÉSI BEFI	154,000	129,000	25,000
46	EGYÉB RÖVIDLEJ.	268,000	425,000	157,000
471	Jövedelem elsz.	280,844	280,844	
491	Nyitó mérleg sz	3,304,150	3,304,150	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁML	3,304,150	3,304,150	
4. számlaosztály:		9,105,130	11,564,257	2,459,127
5. számlaosztály				
527	Könyvvizetés,kö	231,750		231,750
52	IGÉNYBEVETT SZO	231,750		231,750
535	Bankköltség	23,171		23,171
53	EGYÉB SZOLG. KÖ	23,171		23,171
558	Megbízási,szerz	280,844		280,844
55	SZEMÉLYI JELL.E	280,844		280,844
5611	Nyugdíjbizt. já	60,662		60,662
5614	Eg.bizt.és merő	7,583		7,583
561	NYUGDÍJB.,EGÉSZ	68,245		68,245
56	BÉRJÁRULÉKOK	68,245		68,245
5. számlaosztály:		604,010		604,010
8. számlaosztály				
8412	Márai esték kul	3,020,000		3,020,000
8413	Magyar Napló ha	300,000		300,000
8414	I.Kerületi Képe	200,000		200,000
8417	Babits CD	64,153		64,153
8418	Vérbeli várbeli	442,496	253,698	188,798
84	Alapítványi tám	4,026,649	253,698	3,772,951
8632	Bírs. késed.-i	2,000		2,000
863	Mf.nap e.esem.ü	2,000		2,000
8695	kerekítés	911		911
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	911		911
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁ	2,911		2,911
8. számlaosztály:		4,029,560	253,698	3,775,862
9. számlaosztály				
9672	Önkormányzattól		6,000,000	6,000,000
967	VISSZAF.KÖT.NÉL		6,000,000	6,000,000
9694	Kerekítési külö		4,000	4,000
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB		4,000	4,000
96	EGYÉB BEVÉTELEK		6,004,000	6,004,000
976	Egyéb kapott ka		2,061	2,061
97	PÜ-i MŰVELETEK		2,061	2,061
9. számlaosztály:			6,006,061	6,006,061

Támogatásként az alapítótól 6 millió forint érkezett az alapítvány számlájára 2010-ben.

A közalapítvány 2010. évben is elkülönítette a Márai Sándor névvel fémjelzett, rendkívül sikeres irodalmi rendezvénysorozat megrendezéséhez szükséges 3 millió forintos összeget, amelyet teljes egészében a rendezvény költségeire fordított.

Az Írott Szó Alapítvány és a Márai Sándor Közalapítvány közös szervezésében 2010-ben is megrendezésre került az ún. „Magyar Napló hajóút”, amelynek költségeihez 300 ezer forinttal járult hozzá az alapítvány.

A Kortárs Kiadó gondozásában megjelent Sárközi Mátyás Vérbeli Várbeliek című kötetből 150 darabot vásárolt az alapítvány ajándékozási célra, hozzájárulva ezzel a könyv sikeréhez.

A működési költségek 607 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvezetési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs munkákért kifizetett megbízási díjat és járulékait valamint a bankköltséget.

A Nagypapához utazunk... – az I. kerület régi képeslapokon című kötet kiadásához szükséges első lépéseket 2010-ben tette meg az alapítvány. Ennek értelmében 200 ezer forint kerül kifizetésre a szerkesztési munkákért. Az alapítvány vezető tisztségviselői díjazásban nem részesültek.

## **2010. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete**

### **I. Általános jellemzők**

Az alapítvány 1995. december 21-én jött létre.

**Alapító:** Budapest I. kerületi Önkormányzat

**Székhelye:** 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

**Alapítvány célja:** A főváros I. kerületében és a Budai Várnegyedben élő polgárok és a polgárok civil szerződéseire részére erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása, nemzeti kultúránk ápolására, a kerület irodalmi hagyományainak megtartására és újjáélesztésére, Márai Sándor emlékének ápolására és megőrzése, életművének feldolgozása.

**Induló, jegyzett tőke:** 2.800 E Ft

### **II. Számviteli politika főbb vonásai**

Az alapítvány számviteli törvény előírásait figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

2010. évi mérleg elkészítésének időpontja: 2011. 03. 31.

#### **1./ Értékelési alapelvek**

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár.

A terv szerinti értékcsökkenés megállapítása a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével történik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített leírást alkalmazzuk.

Az 100.000,- Ft egyedi érték alatt beszerzett, de egy éven túl elhasználódó immateriális javak

és tárgyi eszközök a használatbavételkor - egy összegben - értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.

A vásárolt készletek évközben költségként kerülnek elszámolásra. A fordulónapon mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül értékelésre.

Az Alapítványnál 2010. évben tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

Az alapítvány tárgyi eszköze E Ft

1 db Fax telefon	bruttó értéke:	62
	ért.csökk.	62
	nettó értéke:	0

### III. Tájékoztató rész

#### 1./ Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

Alapítótól kapott támogatás	6.000
Közhasznú célra kapott támogatás	0
Bankkamat	2
Kerekítési különbözet	4
Összesen:	6.006

#### 2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Igénybevett szolg.	232
Személyi jellegű	349
Bankköltség	23
Összesen:	604

Alapítvány által nyújtott támogatások: 3.773,- e Ft

#### 3./ Tájékoztató rész

Alapítvány tárgyévi eredménye: 1.626 e Ft

2010.12. 31.-én az alapítvány saját tőkéje: 2.654 e Ft

Budapest 2011. 03. 31.

A beszámolót összeállította: Széll Éva (regisztrációs szám: 150927)